

证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2017-069

永艺家具股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017年10月12日
(二)股东大会召开的地点:浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	175,547,600
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	69.3741

会议由公司董事会召集,董事长张加勇主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席6人。独立董事陈照先先生因工作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书陈照先先生出席了本次会议;其他高级管理人员部分列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)逐项投票议案表决情况
1.议案名称:《关于选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	张加勇	175,547,600	100	是
1.02	商巍巍	175,547,600	100	是
1.03	阮正富	175,547,600	100	是
1.04	陈茂	175,547,600	100	是

张加勇先生、商巍巍女士、阮正富先生、陈茂先生当选公司第三届董事会非独立董事,任期三年。
2.议案名称:《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	谢咏恩	175,547,600	100	是
2.02	王佳芬	175,547,600	100	是
2.03	蔡海静	175,547,600	100	是

谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士当选公司第三届董事会独立董事,任期三年。
3.议案名称:《关于选举非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	程军	175,547,600	100	是
3.02	程军	175,547,600	100	是

程军先生当选公司第三届监事会非职工代表监事,任期三年。
(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	张加勇	100	0	0
1.02	商巍巍	100	0	0
1.03	阮正富	100	0	0
1.04	陈茂	100	0	0
2.01	谢咏恩	100	0	0
2.02	王佳芬	100	0	0
2.03	蔡海静	100	0	0
3.01	程军	100	0	0
3.02	程军	100	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通表决事项,均已获得出席会议的股东或股东代表持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:张声、傅肖宁
2.律师鉴证结论意见:

永艺股份本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

永艺家具股份有限公司
2017年10月13日

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2017-070

永艺家具股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议,于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2017年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2017年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议,于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2017年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由程军先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2017年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由程军先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2017年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由程军先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2017年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由程军先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2017年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由程军先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

八、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2017年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由程军先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

证券代码:000737 证券简称:南风化工 公告编号:2017-36

南风化工集团股份有限公司 2017年第三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2017年1月1日—2017年9月30日
2.预计业绩:√增长 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
(1)2017年1-9月业绩预告变动情况:

项目	本报告期(2017年1—9月)	上年同期(2016年1—9月)
归属于上市公司股东的净利润	亏损,约24500万元-26500万元	亏损:8841.62万元
基本每股收益	亏损,约0.4465元-0.4829元	亏损:0.1611元

(2)2017年7—9月业绩预告变动情况:

项目	本报告期(2017年7—9月)	上年同期(2016年7—9月)
归属于上市公司股东的净利润	亏损,约8500万元-10500万元	亏损:1479.27万元
基本每股收益	亏损,约0.1549元-0.1913元	亏损:0.0270元

二、业绩预告审核审计情况

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2017-059

杭叉集团股份有限公司 关于使用自有资金购买信托理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2017年4月18日、2月6日分别召开第五届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过10亿元人民币自有资金进行投资理财,并在10亿额度内,资金可循环进行投资,滚动使用。具体详见公司于2017年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》2017年4月20日刊登的《杭叉集团股份有限公司第三次会议决议公告》(公告编号:2017-002)、《杭叉集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2017-008)和《杭叉集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2017-012)及公司于2017年2月7日披露的《杭叉集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-014)。

一、投资理财基本情况
近日,公司与北京黄金交易中心有限公司签订《北京黄金定向融资计划十八期认购协议》,具体情况如下:
1.产品名称:北京黄金定向融资计划。
2.产品类型:单一资金信托。
3.产品预期年化收益率:6.40%。
4.产品起息日:2017年10月12日。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2017-085

深圳市海王生物工程股份有限公司 2017年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
(1)预计2017年1-9月业绩情况:

项目	本报告期(2017年1—9月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升,约75.63%—97.58%	盈利:22,775.10万元
基本每股收益	盈利,约40.000万元-45.000万元	盈利:0.1611元

(2)预计2017年7—9月业绩情况:

项目	本报告期(2017年7—9月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升,约28.78%—67.96%	盈利:12,761.58万元
基本每股收益	盈利,约16.3438万元-21.43438万元	盈利:0.0637元

二、业绩预告审核审计情况
本公司2017年前三季度业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预告主要受限说明
公司业务增长带来利润增长。
四、其他相关说明
具体财务数据以公司在指定媒体披露的定期报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司有关信息均以在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十二日

根据公司章程规定,张加勇先生为第三届董事会董事长,任期三年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:董事长张加勇先生简历
张加勇先生:1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师职称,本科学历,历任浙江永艺家具股份有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理,曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉文银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省行业协会会长等职务。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
为进一步推进董事会工作,加强董事会决策的科学性和专业性,进一步发展董事会下属各专门委员会的作用,根据各专门委员会运行情况和发展需要,公司第三届董事会拟对下属各专门委员会成员进行设置,基于公司实际情况,根据董事长提名,各专门委员会人数为3人,各委员会名单分别为:
1.战略委员会委员:张加勇、阮正富、王佳芬;其中,张加勇为主任委员。
2.审计委员会委员:蔡海静、阮正富、王佳芬;其中,蔡海静为主任委员,阮正富为副主任委员。
3.提名委员会委员:谢咏恩、商巍巍、王佳芬;其中,谢咏恩为主任委员,商巍巍为副主任委员。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照《公司章程》的有关规定,提议聘任张加勇先生为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:总经理张加勇先生简历
张加勇先生:1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师职称,本科学历,历任浙江永艺家具股份有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理,曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉文银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省行业协会会长等职务。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的规定,提议聘任陈照先先生任公司董事会秘书,任期为三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:董事会秘书陈照先先生简历
陈照先先生:1972年9月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,2001年5月至今,任公司工会主席,2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理,2015年1月至今担任永艺股份副总经理、董事会秘书。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的规定,提议聘任张加勇先生提名阮正富先生、卢成益先生、陈照先先生、陈永春先生、段大伟先生任公司副总经理;提名吕成先生任公司财务负责人。以上人员任期均为三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:公司其他高级管理人员阮正富先生、卢成益先生、陈照先先生、陈永春先生、段大伟先生、吕成先生简历
阮正富先生:1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1997年至2004年任杭州信达冲压件有限公司总经理,2005年至2010年4月任永艺有限公司总经理,2010年5月起担任永艺有限公司董事、副总经理。卢成益先生:中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2001年5月至2004年12月在永艺有限公司,2005年1月至2006年3月任永艺压铸厂副经理,2006年4月起任公司副总经理。
陈照先先生:1972年9月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,2001年5月至今,任公司工会主席,2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理,2015年1月至今担任永艺股份副总经理、董事会秘书。
陈永春先生:1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江省机械工业学校机电专业毕业,大专学历,2001年5月至2004年12月任永艺有限开发部经理,2005年1月至2009年12月历任永艺压铸厂开发部经理、副经理,2010年1月起担任永艺压铸厂副经理,现任公司副总经理,兼任工会主席。
段大伟先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,浙江大学材料科学与工程专业毕业,大学期间多次被评为优秀学生干部,优秀毕业生,优秀毕业论文,2002年7月至2006年8月在杭州富达冲压件有限公司任杭州富达冲压件技术有限公司担任总经理助理,项目经理、技术部经理,2006年9月加入永艺家具,历任总经理助理、市场部经理、市场总监,2012年起担任宜家家居项目部副经理、总经理,2017年起担任宜家家居产品中心总经理和运营二中心总经理职务。
吕成先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师,2001年至今历任永艺有限公司财务科、财务部经理,长期负责公司财务管理工作,现任公司财务负责人。
(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》的规定,董事会聘任李伟女士为公司证券事务代表,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:证券事务代表李伟女士简历
李伟女士:1981年9月出生,中国国籍,毕业于哈尔滨工业大学会计学专业,本科学历,无境外永久居留权,曾任艾尔森(公司)之子公司主办会计,浙江永艺家具股份有限公司审计专员,浙江永艺家具股份有限公司监事,现任永艺家具股份有限公司证券事务代表。
(七)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司章程》的规定,董事会聘任林成丽女士为公司审计部负责人,任期为三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:审计部负责人林成丽女士简历
林成丽女士:1985年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京师范大学工商管理专业,本科学历,2012年2月起在永艺家具股份有限公司任职,现任公司审计部负责人,未在其他单位兼职。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年10月13日

根据《公司章程》的规定,提议聘任张加勇先生为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:总经理张加勇先生简历
张加勇先生:1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师职称,本科学历,历任浙江永艺家具股份有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理,曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉文银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省行业协会会长等职务。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
为进一步推进董事会工作,加强董事会决策的科学性和专业性,进一步发展董事会下属各专门委员会的作用,根据各专门委员会运行情况和发展需要,公司第三届董事会拟对下属各专门委员会成员进行设置,基于公司实际情况,根据董事长提名,各专门委员会人数为3人,各委员会名单分别为:
1.战略委员会委员:张加勇、阮正富、王佳芬;其中,张加勇为主任委员。
2.审计委员会委员:蔡海静、阮正富、王佳芬;其中,蔡海静为主任委员,阮正富为副主任委员。
3.提名委员会委员:谢咏恩、商巍巍、王佳芬;其中,谢咏恩为主任委员,商巍巍为副主任委员。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照《公司章程》的有关规定,提议聘任张加勇先生为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:总经理张加勇先生简历
张加勇先生:1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师职称,本科学历,历任浙江永艺家具股份有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理,曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉文银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省行业协会会长等职务。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的规定,提议聘任陈照先先生任公司董事会秘书,任期为三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:董事会秘书陈照先先生简历
陈照先先生:1972年9月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,2001年5月至今,任公司工会主席,2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理,2015年1月至今担任永艺股份副总经理、董事会秘书。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的规定,提议聘任张加勇先生提名阮正富先生、卢成益先生、陈照先先生、陈永春先生、段大伟先生任公司副总经理;提名吕成先生任公司财务负责人。以上人员任期均为三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:公司其他高级管理人员阮正富先生、卢成益先生、陈照先先生、陈永春先生、段大伟先生、吕成先生简历
阮正富先生:1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1997年至2004年任杭州富达冲压件有限公司总经理,2005年至2010年4月任永艺有限公司总经理,2010年5月起担任永艺有限公司董事、副总经理。卢成益先生:中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2001年5月至2004年12月在永艺有限公司,2005年1月至2006年3月任永艺压铸厂副经理,2006年4月起任公司副总经理。
陈照先先生:1972年9月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,2001年5月至今,任公司工会主席,2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理,2015年1月至今担任永艺股份副总经理、董事会秘书。
陈永春先生:1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江省机械工业学校机电专业毕业,大专学历,2001年5月至2004年12月任永艺有限开发部经理,2005年1月至2009年12月历任永艺压铸厂开发部经理、副经理,2010年1月起担任永艺压铸厂副经理,现任公司副总经理,兼任工会主席。
段大伟先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,浙江大学材料科学与工程专业毕业,大学期间多次被评为优秀学生干部,优秀毕业生,优秀毕业论文,2002年7月至2006年8月在杭州富达冲压件有限公司任杭州富达冲压件技术有限公司担任总经理助理,项目经理、技术部经理,2006年9月加入永艺家具,历任总经理助理、市场部经理、市场总监,2012年起担任宜家家居项目部副经理、总经理,2017年起担任宜家家居产品中心总经理和运营二中心总经理职务。
吕成先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师,2001年至今历任永艺有限公司财务科、财务部经理,长期负责公司财务管理工作,现任公司财务负责人。
(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》的规定,董事会聘任李伟女士为公司证券事务代表,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:证券事务代表李伟女士简历
李伟女士:1981年9月出生,中国国籍,毕业于哈尔滨工业大学会计学专业,本科学历,无境外永久居留权,曾任艾尔森(公司)之子公司主办会计,浙江永艺家具股份有限公司审计专员,浙江永艺家具股份有限公司监事,现任永艺家具股份有限公司证券事务代表。
(七)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司章程》的规定,董事会聘任林成丽女士为公司审计部负责人,任期为三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:审计部负责人林成丽女士简历
林成丽女士:1985年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京师范大学工商管理专业,本科学历,2012年2月起在永艺家具股份有限公司任职,现任公司审计部负责人,未在其他单位兼职。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年10月13日

根据《公司章程》的规定,提议聘任张加勇先生为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:总经理张加勇先生简历
张加勇先生:1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师职称,本科学历,历任浙江永艺家具股份有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理,曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉文银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省行业协会会长等职务。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
为进一步推进董事会工作,加强董事会决策的科学性和专业性,进一步发展董事会下属各专门委员会的作用,根据各专门委员会运行情况和发展需要,公司第三届董事会拟对下属各专门委员会成员进行设置,基于公司实际情况,根据董事长提名,各专门委员会人数为3人,各委员会名单分别为:
1.战略委员会委员:张加勇、阮正富、王佳芬;其中,张加勇为主任委员。
2.审计委员会委员:蔡海静、阮正富、王佳芬;其中,蔡海静为主任委员,阮正富为副主任委员。
3.提名委员会委员:谢咏恩、商巍巍、王佳芬;其中,谢咏恩为主任委员,商巍巍为副主任委员。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照《公司章程》的有关规定,提议聘任张加勇先生为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:总经理张加勇先生简历
张加勇先生:1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师职称,本科学历,历任浙江永艺家具股份有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理,曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉文银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省行业协会会长等职务。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的规定,提议聘任陈照先先生任公司董事会秘书,任期为三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:董事会秘书陈照先先生简历
陈照先先生:1972年9月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,2001年5月至今,任公司工会主席,2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理,2015年1月至今担任永艺股份副总经理、董事会秘书。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的规定,提议聘任张加勇先生提名阮正富先生、卢成益先生、陈照先先生、陈永春先生、段大伟先生任公司副总经理;提名吕成先生任公司财务负责人。以上人员任期均为三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:公司其他高级管理人员阮正富先生、卢成益先生、陈照先先生、陈永春先生、段大伟先生、吕成先生简历
阮正富先生:1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1997年至2004年任杭州富达冲压件有限公司总经理,2005年至2010年4月任永艺有限公司总经理,2010年5月起担任永艺有限公司董事、副总经理。卢成益先生:中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2001年5月至2004年12月在永艺有限公司,2005年1月至2006年3月任永艺压铸厂副经理,2006年4月起任公司副总经理。
陈照先先生:1972年9月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,2001年5月至今,任公司工会主席,2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理,2015年1月至今担任永艺股份副总经理、董事会秘书。
陈永春先生:1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江省机械工业学校机电专业毕业,大专学历,2001年5月至2004年12月任永艺有限开发部经理,2005年1月至2009年12月历任永艺压铸厂开发部经理、副经理,2010年1月起担任永艺压铸厂副经理,现任公司副总经理,兼任工会主席。
段大伟先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,浙江大学材料科学与工程专业毕业,大学期间多次被评为优秀学生干部,优秀毕业生,优秀毕业论文,2002年7月至2006年8月在杭州富达冲压件有限公司任杭州富达冲压件技术有限公司担任总经理助理,项目经理、技术部经理,2006年9月加入永艺家具,历任总经理助理、市场部经理、市场总监,2012年起担任宜家家居项目部副经理、总经理,2017年起担任宜家家居产品中心总经理和运营二中心总经理职务。
吕成先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师,2001年至今历任永艺有限公司财务科、财务部经理,长期负责公司财务管理工作,现任公司财务负责人。
(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》的规定,董事会聘任李伟女士为公司证券事务代表,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:证券事务代表李伟女士简历
李伟女士:1981年9月出生,中国国籍,毕业于哈尔滨工业大学会计学专业,本科学历,无境外永久居留权,曾任艾尔森(公司)之子公司主办会计,浙江永艺家具股份有限公司审计专员,浙江永艺家具股份有限公司监事,现任永艺家具股份有限公司证券事务代表。
(七)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司章程》的规定,董事会聘任林成丽女士为公司审计部负责人,任期为三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:审计部负责人林成丽女士简历
林成丽女士:1985年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京师范大学工商管理专业,本科学历,2012年2月起在永艺家具股份有限公司任职,现任公司审计部负责人,未在其他单位兼职。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年10月13日

根据《公司章程》的规定,提议聘任张加勇先生为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附:总经理张加勇先生简历
张加勇先生:1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师职称,本科学历,历任浙江永艺家具股份有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理,曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉文银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省行业协会会长等职务。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
为进一步推进董事会工作,加强董事会决策的科学性和专业性,进一步发展董事会下属各专门委员会的作用,根据各专门委员会运行情况和发展需要,公司第三届董事会拟对下属各专门委员会成员进行设置,基于公司实际情况,根据董事长提名,各专门委员会人数为3人,各委员会名单分别为:
1.战略委员会委员:张加勇、阮正富、王佳芬;其中,张加勇为主任委员。
2.审计委员会委员:蔡海静、阮正富、王佳芬;其中,蔡海静为主任委员,阮正富为副主任委员。
3.提名委员会委员:谢咏恩、商巍巍、王佳芬;其中,谢咏恩为主任委员,商巍巍为副主任委员。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照《公司章程》的有关规定,提议聘任张加勇先生为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意7票,反对